

## 武汉农尚环境股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议由董事长吴亮先生召集，于 2021 年 4 月 22 日，在公司会议室，以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件、电话形式送达全体董事，各位董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

会议由董事长吴亮先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事兼副总经理朱伟先生、独立董事刘婕女士、独立董事陈凌先生、独立董事刘杰成先生和董事曾智先生以通讯表决方式出席了会议。董事会秘书、部分高管列席了本次会议。

#### 二、董事会审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为《2020 年度报告全文及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》**

公司董事会听取了总经理白刚先生所作《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营层充分、有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况稳定。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

## **3、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》**

《2020 年度董事会工作报告》内容详见《2020 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”部分。独立董事刘婕女士、陈凌先生、刘杰成先生分别提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

## **4、审议通过了《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》**

董事会认为：《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司 2020 年的财务状况和经营成果。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

## **5、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司已经建立并完善了适应公司实际情况的内部控制制度体系，对公司合法合规开展各项业务活动提供了有效保证，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。

具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

## **6、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《控股股东及其他关联方资金占用情况》出具了专项报告，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。公司控股股东吴亮先生为关联董事，在本议案表决时进行了回避。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

## **7、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会同意 2020 年度利润分配预案，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

## **8、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。经董事会审计委员会审核通过，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

## **9、审议通过了《关于调整公司设计资质主体的议案》**

为提升公司运营效率和管理水平，发挥上市公司各板块的经济效益，降低上市公司主体风险，董事会同意将园林风景工程设计乙级资质的企业名称调整至武汉农尚城市更新环境工程有限公司（全资子公司）。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

## **10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

## **11、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》**

根据《证券法》（2019 修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2021]182 号）等法律法规、规范性文件，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行同步修订，同时结合公司 2020 年度因受新冠疫情影响，经营业绩大幅下滑，且疫情目前已进入防控常态化的实际情况，公司拟适当调整《公司章程》现金分红比例及其他条款。

本次修订涉及公司利润分配政策调整，需经董事会过半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策调整事项发表独立意见。

具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

## **12、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》**

根据《证券法》（2019 修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《上

市公司信息披露管理办法》（证监会令[2021]182号）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对董事会各专门委员会工作细则进行修订。

董事会同意修订董事会各专门委员会工作细则，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

### **13、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》**

根据《证券法》（2019 修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2021]182 号）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对关联交易管理办法进行修订。

董事会同意修订《关联交易管理办法》，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

### **14、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》**

根据《证券法》（2019 修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2021]182 号）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对信息披露管理办法进行修订。

董事会同意修订《信息披露管理办法》，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

### **15、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》**

根据《证券法》（2019 修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2021]182 号）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对内幕信息知情人登记备案制度进行修订。

董事会同意修订《内幕信息知情人登记备案制度》，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

### **16、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 14:30 在武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号 2 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度股东大会。具体内容创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见。
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会  
2021年4月22日